

Załącznik do uchwały nr .....  
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia ... ..... 2024 r.

**Autopoprawka Nr 1**  
**do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wniesionego**  
**uchwałą nr 588/18/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2024 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 588/18/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2024 r., zgłasza się autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

**1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:**

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 976 204 633 zł” zastępuje się kwotą „6 994 091 905 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 519 005 694 zł” zastępuje się kwotą „6 536 946 966 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „457 198 939 zł” zastępuje się kwotą „457 144 939 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „3 557 000 zł” zastępuje się kwotą „3 602 000 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „8 547 156 285 zł” zastępuje się kwotą „8 441 043 557 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 594 943 314 zł” zastępuje się kwotą „5 601 300 056 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „2 952 212 971 zł” zastępuje się kwotą „2 839 743 501 zł”;

**2) § 3 otrzymuje brzmienie :**

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 446 951 652 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym, pożyczką długoterminową na rynku krajowym, przychodami z tytułu emisji obligacji Województwa Mazowieckiego, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w wysokości 1 952 538 109 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 15 257 765 zł, na udzielenie pożyczek – 50 000 000 zł,
- 2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 130 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 3) pożyczki długoterminowej na rynku krajowym w wysokości 400 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 4) emisji obligacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 000 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu - 844 413 543 zł, na spłatę długu - 155 586 457 zł
- 5) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł,
- 6) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 50 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 7) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 561 828 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu,
- 8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 718 516 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu - zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.”

4) w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisję obligacji w kwocie 1 530 000 000 zł, w tym kredytów długoterminowych na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu – 130 000 000 zł, pożyczek długoterminowych na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu - 400 000 000 zł oraz emisję obligacji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie deficytu i spłatę długu – 1 000 000 000 zł.”;

5) w § 19 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 161 400 891 zł;”

6) dokonuje się zmian w projekcie uchwały poprzez zmianę w treści tabel i załączników, zgodnie z załącznikami do autopoprawki, polegających na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1c, 2
- rozszerzeniu nowelizacji o tabelę nr: 1e,3
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 6 i 9
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 3, 4, 5, 14 i 15.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 588/18/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoliconą przedmiotowych dokumentów.

Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w miesiącu sierpniu 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r.

*(wersja ujednolicona)*

## **Uzasadnienie**

### **1) DOCHODY (+ 18 749 013 zł)**

**Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 994 091 905 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)**

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 000 zł z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2015, poz. 909 ze zm.).

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 634 523 zł)**

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 634 523 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 634 523 zł z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości dotyczącego infrastruktury sieci Internet dla Mazowsza jako budowli.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 420 000 zł)**

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (+ 420 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 420 000 zł z tytułu wpływu odszkodowania na rzecz Województwa Mazowieckiego zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Karny sygn. V K 161/17 oraz w Ostrołęce II Wydział Karny sygn. II K 10/22.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 700 000 zł)**

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 700 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700 000 zł z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 17 977 367 zł)**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 308 753 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 190 zł m. in. z tytułu zwrotu stypendium, zwrotów dotacji za 2023 rok wraz z odsetkami w związku z dokonanymi rozliczeniami w ramach realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim oraz w zakresie udzielonej pomocy finansowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 484 zł z tytułu zwrotu dotacji i płatności przeznaczonych na realizację zadania „Wsparcie dla Mazowsza w ramach POWER 2014-2020”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229 079 zł z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów zadania pn. 'Wynagrodzenia pracowników KSOW za 2023 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. w ramach PT PROW 2014-2020.

**Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (+ 17 600 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 600 000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2021 – 2023 na realizację zadań w ramach pomocy technicznej RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

**Rozdział 75866 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (+ 68 614 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 614 zł z tytułu płatności Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFRR przeznaczonych na realizację zadania pn. „W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 7 717 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ na dotacje celowe Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+ przeznaczone na realizację zadania pn. „W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku”.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 141 zł)**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 590 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 590 zł z tytułu przyznania odszkodowania za szkodę rzeczową od firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A Vienna Insurance Group.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 551 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 551 zł z tytułu refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną poniesionych kosztów za materiały i surowce egzaminacyjne.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)**

Dokonuje się zmian w planie dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 6 900 zł pomiędzy paragrafami dochodowymi.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 6 000 zł)**

### **Rozdział 85195– Pozostała działalność (+ 6 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów transportu, ewidencji uprawnionych lekarzy, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 469 982 zł)**

### **Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 197 982 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 185 000 zł otrzymanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.3.2024.AW z dnia 17.07.2024 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 12 982 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotu środków z lat ubiegłych.

### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (+ 272 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 217 000 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem kaucji wraz z odsetkami - dot. umowy najmu nr 15/97 z dnia 03.03.1997 r. (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami), wynagrodzenia płatnika oraz refundacji poniesionych wydatków w ramach środków własnych w roku 2023 na system informatyczny (zwrot z projektów FEM 6.5 RWS,RWR).
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 55 000 zł z tytułu odsetek narosłych od środków pozostających na rachunku bankowym.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 60 000 zł)**

### **Rozdział 92118 – Muzea (- 60 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Liw na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie”.

## **2) WYDATKI (- 105 250 987 zł)**

**Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 8 441 043 557 zł.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 14 201 796 zł)**

#### **Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji(+ 1 005 495 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 005 495 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie”. Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. W związku z trudną sytuacją ww. Zakładu, nie zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wobec powyższego konieczne jest uregulowanie zaległej należności przez Województwa Mazowieckiego.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 1 476 025 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 476 025 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadanie ujęte w WPF. Środki zostają przeniesione na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” i zostaną przeznaczone na zawarcie kolejnych umów w ramach tego zadania dla Beneficjentów z listy rezerwowej.

#### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (- 9 605 800 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 605 800 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (- 4 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 125 466 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 125 466 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Oszczędności uzyskane w ramach realizacji programu zostaną przeznaczone na zawarcie kolejnych umów w ramach tego zadania dla Beneficjentów z listy rezerwowej.

## **Dział 600 – Transport i łączność (- 55 001 005 zł)**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (- 14 596 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 596 000 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 000 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17 096 000zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (- 2 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 38 565 005 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 38 565 005 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 189 625 zł, wydatków majątkowych o kwotę 36 375 380 zł, przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (+ 160 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (- 1 zł)**

### **Rozdział 71095– Pozostała działalność (- 1 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 750 - Administracja publiczna (+ 499 000 zł)**

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe(+ 499 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 499 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP”. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych”. Zadanie ujęte w WPF.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 673 882 zł)**

### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji (+ 685 200 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 685 200 zł, w tym wydatków bieżących – 51 800 zł, wydatków majątkowych – 633 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie policji” w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy. Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu i odzieży ochronnej dla Komendy Stołecznej Policji.

### **Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne (- 2 640 612 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 172 674 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kosów Lacki i gminy Otwock na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 374 231 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiana umożliwi przyznanie dofinansowania kolejnym gminom, znajdującym się na liście wniosków oczekujących. Zadanie jest ujęte w WPF 2024-2038.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 206 745 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP”. W trakcie realizacji ww. zadania, z uwagi na trudności w pozyskaniu środków finansowych, w ramach montażu finansowego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego, zrezygnowało 13 gmin.



Wydatki zostaną przeznaczone na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w kwocie 1 206 745 zł w tym wydatków bieżących 606 745 zł, wydatków majątkowych w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Zadanie realizowane w celu udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa mazowieckiego, na realizację zadań z zakresu funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 813 286 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem wsparcia finansowego na pokrycie kosztów odbudowy budynku przedszkolnego zniszczonego w wyniku pożaru.

#### **Rozdział 75495– Pozostała działalność (+ 281 530 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 147 200 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Garwolin na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 134 330 zł z przeznaczeniem na celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne". Zadanie jednoroczne. Zmiany dokonuje się w związku ze zgodą na udzielenie dotacji organizacjom znajdującym na liście rezerwowej konkursu ofert w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" (Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 399/11/24z dnia 9.07.2024 r.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 879 570 zł)**

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 2 892 782 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 937 486 zł przeznaczonych na rozliczenie zaliczek pobranych z BP podczas realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 891 298 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 484 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami” związanych z realizacją zadania „Wsparcie dla Mazowsza w ramach POWER 2014-2020”.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1 013 212 zł)**

1. Likwiduje się rezerwę celową na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus w kwocie 7 717 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 005 495 zł. Środki przenosi się do działu 010, rozdziału 01007.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 16 683 577 zł)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (- 17 769 654 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 769 654 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 60 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 11 312 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki w kwocie 7 312 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407 w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85407 a uzyskanymi oszczędnościami na bieżącym zadaniu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 48 688 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno-techniczna”. Wydatki w kwocie 23 688 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407 w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85407 a uzyskanymi oszczędnościami na bieżącym zadaniu.

##### **Rozdział 80104 - Przedszkola (+ 267 110 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 267 110 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80115 – Technika (- 4 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 000 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 2 478 462 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 478 462 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne (+ 600 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 551 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 551 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego”. Środki pochodzą z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną poniesionych kosztów za materiały i surowce egzaminacyjne.

#### **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne (+86 701 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 86 701 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zwiększenie wynika z potrzeby wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 713 253 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 621 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85410 dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 800 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia

/Autobusy dla mazowieckich szkół/". Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie jest wynikiem zwrotu dotacji od Beneficjentów. W okresie od lutego do lipca 2024 r. sześć gmin (Jakubów, Małkinia Górna, Pokrzywnica, Rzewnie, Słubice i Stanisławów) zrezygnowało z realizacji zadań m. in. Z powodu problemów z zabezpieczeniem wkładu własnego. Beneficjenci dokonali zwrotu otrzymanych dotacji w wysokości 300 000 zł każda.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko o kwotę 76 331 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację nowego zadania pn. „W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS). Środki w kwocie 68 614 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7 717 zł pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z rezerwy celowej na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus. Zadanie ujęte w WPF. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) oraz dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 76 uczniów z 2 szkół Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także doposażenie szkół na potrzeby realizowanego wsparcia.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 437 543 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 6 696 919 zł)**

##### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (- 7 654 866 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 711 439 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>2 711 439</b>
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym ofert przekraczających wartość pierwotnie zaplanowanych na ten cel środków.	25 943

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>2 711 439</b>
<p><b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b></p> <p>Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 1 698 542 zł oraz zmniejszeniu środków w wysokości 3 042 598 zł w 2025 roku oraz o kwotę 2 979 663 zł w 2026 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w finansowaniu pozostałych zadań inwestycyjnych.</p>	1 698 542
<p><b>Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz aktualizacji zakresu pierwszego wyposażenia.</p>	986 954

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 796 305 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-2 796 305</b>
<p><b>Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatricznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-130 637
<p><b>Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-7 290
<p><b>Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 335 866

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-2 796 305</b>
Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu wydatków związanych z realizacją robót budowlano-montażowych określonego w umowie z wykonawcą.	
<b>Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</b>  Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 021 870 zł zaplanowaną na zadaniu pn. Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oraz wprowadza się środki w wysokości 1.021.871 zł na 2025 rok. Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się z uwagi na kwestie organizacyjne związane z relokacją użytkowników pomieszczeń planowanych do modernizacji przy jednoczesnej konieczności utrzymania ciągłości pracy jednostki.	-1 021 870
<b>Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-9 310
<b>Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-95 787
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością przeznaczenia tych środków na realizację innego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu”. Środki przenosi się rozdziału 85120.	-195 545

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 605 884 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.” z zadania jednorocznego do WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7 570 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+ 1 657 947 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 828 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Pawilonie szpitalnym nr 7 dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznej Opieki Diennej oraz Oddziału Psychiatrii Sądowej - dokumentacja aplikacyjna / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu” na zadanie pn. „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego”. Zmiany nazwy zadania jednorocznego dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania jej do nazwy ujętej we wnioskach składanych przez jednostkę o dofinansowanie projektu w ramach programu Ministerstwa Zdrowia oraz o wydanie opinii o celowości inwestycji.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 700 034 zł z przeznaczeniem na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 700 034</b>
<b>Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających m.in. na zabezpieczeniu przeciwwilgotnościowym w pomieszczeniu przeznaczonym na umieszczenie w nim tomografu.	8 590
<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b>	
Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia pierwszego wyposażenia, wykonania robót dodatkowych oraz pokrycia kosztów pełnienia usługi inwestora zastępczego.	1 495 899

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>1 700 034</b>
<p><b>Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</b></p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi wykonanie prac w okresie letnio-jesiennym. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85111 z zadania pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym”.</p>	195 545

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 42 087 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-42 087</b>
<p><b>Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach ciepłych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-12 638
<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWPZZPOZ w Warszawie</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-29 449

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (0 zł )**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 129 914 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Podczas planowania wydatków na to zadanie założono większe zainteresowanie realizatorów danym programem. Wartość złożonych ofert w konkursie była niższa niż zaplanowano i w związku z tym zawarto umowy na niższą kwotę niż zaplanowano. Zadanie ujęte w WPF. Wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”.



2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 129 914 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”. Zwiększenie wynika z dużego zainteresowania realizatorów programu. Czterech realizatorów zawnioskowało o dodatkowe środki finansowe na realizację tego zadania w 2024 roku. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 700 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 700 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Wydatki przenosi się na realizację "Kampanii edukacyjnej w latach 2025-2026". Środki pochodzą z opłat na wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartość do 18% alkoholu. Celem zadania ma być podniesienie wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat uzależnień behawioralnych oraz jak i gdzie można uzyskać skuteczną pomoc. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 858 504 zł)**

##### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (+ 1 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 141 496 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 141 496 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem a wiele gmin i powiatów zgłosiło chęć utworzenia Rad Seniorów aby w przyszłych latach skorzystać z pomocy finansowej Województwa. Środki przenosi się na realizację przedmiotowego zadania w 2025 roku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”. Zmniejszenie wynika z braku zaangażowania środków w wyniku zakończenia otwartego konkursu ofert. Zaoszczędzone wydatki przenosi się na realizację zadania pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zadanie ujęte w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej związane z pozyskiwaniem i dystrybucją żywności w województwie mazowieckim, zasadne jest ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w którym będą mogły wziąć udział tylko te organizacje, które nie uzyskały dofinansowania podczas rozstrzygniętego w marcu bieżącego roku konkursu. Zadanie ujęte w WPF. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na realizację zadania o 350 000 zł (70 000 zł w 2024 r., 140 000 zł w 2025 r., 140 000 zł w 2026 r.).

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 79 300 zł)**

#### **Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 185 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 185 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez MRiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.3.2024.AW z dnia 17.07.2024 roku, na realizację zadań kosztów obsługi w 2024 roku.

#### **Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 264 300 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 264 300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na przedmiotowe zadanie w ramach perspektywy FEM 2021 – 2027. W lipcu 2024 roku projekty własne otrzymały środki na realizację zadań 6.5 FEM-RWS, RMR i dokonały refundacji poniesionych wydatków w ramach środków własnych województwa.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+60 621 zł)**

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 60 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych”. Wydatki przenosi się z działu 801, rozdziału 80102 w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 85407 a uzyskanymi oszczędnościami w dziale 801, rozdziale 80102.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 621 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 621 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80195.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2 024 118 zł)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 1 478 453 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 478 453 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 135 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z przeniesienia oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (+ 387 371 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 387 371 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 2 980 200 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do wniosków kolejnych Beneficjentów listy rezerwowej programu pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z przeniesienia oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 795 200 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 11 095 205 zł)**

#### **Rozdział 92106 – Teatry (+583 387 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 358 333 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nw instytucji kultury:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>358 333</b>
<b>Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie</b>	
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń do pracowni teatralnych oraz wydanie płyty.	233 333
<b>Warszawska Opera Kameralna w Warszawie</b>	
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji 30 rocznicy działania Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego.	125 000

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 225 054 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia”. Zakupione zostaną m.in.: mikrofony sceniczne, lampki do pulpitów, instrumenty, krzesła, sprzęt do wyposażenia kuchni.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 14 086 637 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 990 469 zł w tym wydatki bieżące – 191 269 zł, wydatki majątkowe – 799 200 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla kolejnych Beneficjentów (gm. Kosów Lacki, gm. Olszewo Borki, gm. Pionki, gm. Garwolin, gm. Józefów, gm. Kołbiel) na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 852 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana wynika z przeniesienia oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 15 042 254 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (- 861 787 zł)**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” polegających na:
- zmniejszeniu wydatków jednorocznych o kwotę 1 500 000 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Przesunięcia dokonuje się w związku z wydłużoną procedurą pozyskania dwóch nieruchomości na potrzeby realizacji tej inwestycji.
  - przeniesieniu środków w kwocie 500 000 zł z wydatków jednorocznych do WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 620 213 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla n. w. instytucji kultury:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>620 213</b>
<b>Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach</b>	
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej z powodu zmniejszenia wysokości udziału Miasta i Gminy Sanniki w finansowaniu instytucji.	510 605
<b>Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie</b>	
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia na stworzenie nowych etatów	109 608

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka". Celem zadania jest realizacja wydarzenia słowno - muzycznego w Wołominie.

**Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 598 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 598 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" z przeznaczeniem na nowe etaty do Zespołu, takie jak Specjalista ds. Promocji, Specjalista ds. Analiz, Akustyki, Grafiki i Specjalista ds. Multimediów.

**Rozdział 92116 - Biblioteki (+ 129 626 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 129 626 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Wyposażenie stanowisk pracy przy monitorach ekranowych w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego”. Celem realizacji zadania jest dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów BHP.

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 598 206 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 53 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlano-montażowych polegających na rewaloryzacji dawnego zbioru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymyśle na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dodatkowo w ramach zadania zostaną pokryte koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz doradztwa technicznego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 272 782 zł przeznaczonych na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-272 782</b>
<b>Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2026 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.	-20 406
<b>Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie</b>  Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania - 1 600 zł oraz brakiem możliwości wykorzystania środków pochodzących z pomocy finansowej od Gminy Liw – 60 000 zł.	-61 600
<b>Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	-146 250

<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</b>	<b>-272 782</b>
<b>Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna</b>  Środki przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.	-21 648
<b>Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna</b>  Środki w wysokości 8 118 zł przenosi się do realizacji na 2025 rok. Zadanie jednoroczne do ujęcia w WPF. Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wysokości zabezpieczonych środków w poszczególnych latach do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zaś zmniejszenia z uwagi na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.	-22 878

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 557 759 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla n. w. instytucji kultury:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>557 759</b>
<b>Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu</b>  Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w Dziale Promocji.	33 192
<b>Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie</b>  Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze zwiększonymi kosztami utrzymania.	140 000
<b>Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie</b>  Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości w Sycynie oraz koszty utrzymania specjalisty w Dziale Obsługi Zwiedzających.	82 142
<b>Stacji Muzeum</b>  Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia o dwa etaty.	156 624
<b>Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie</b>  Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z rozliczeniem mediów ze Wspólnotą Mieszkaniową.	29 570

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>557 759</b>
<b>Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu</b> Dotacja podmiotowa o kwotę z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w wymiarze 1 etatu.	63 644
<b>Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b> Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w wymiarze 1 etat.	52 587

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 260 229 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację n. w. zadań:

<b>DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</b>	<b>260 229</b>
<b>Wydanie książki pt. Tam byłam szczęśliwa / Muzeum Literatury</b> Będzie to wydawnictwo z okazji jubileuszu 40 lecia Muzeum Marii Dąbrowskiej.	41 000
<b>Jesienna równonoc z Malczewskim / Muzeum im. Jacka Malczewskiego</b> Wydarzenie kulturalne podczas którego odbędzie się koncert będący formą zachęcenia do odwiedzenia Muzeum.	55 000
<b>Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych tj. konserwacja sztandaru OSP, konserwacja mebli / Muzeum Szlachty Mazowieckiej</b> Celem zadania jest pełna konserwacja zachowawcza wytypowanych muzealiów.	112 000
<b>Zakup materiałów do opakowania zbiorów w magazynach zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku</b> W ramach zadania zakupione zostaną pudła bezkwasowe na drewniane stemple o raz pokrowce wykonane indywidualnie.	8 729
<b>Zakup obrazów do zbiorów Muzeum / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego</b> Celem realizacji zadania jest wzbogacenie kolekcji malarstwa polskiego, przechowywanej w Muzeum.	43 500

5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 86 592 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna” z zadania jednorocznego do WPF.



6. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 32 472 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna” z zadania jednorocznego do WPF.

#### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność (+ 1 944 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 156 000 zł z przeznaczeniem pomocy finansowej dla gminy Krzynowłoga Mała na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację programu dla kolejnych Beneficjentów z listy rezerwowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 788 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 6 141 115 zł)**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 5 944 915 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 944 915 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

##### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 796 200 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 820 200 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalne Rady Sportu”. Zadanie jednoroczne. Zmiana wynika z braku realizacji zadania w 2024 roku. Kwotę 820 200 zł przeznacza się na realizację zadań z pionu bezpieczeństwa publicznego.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 119 437 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Zmiany wprowadza się w związku z wnioskami Beneficjentów o zmianę dofinansowania realizowanych zadań, zgodnie z zatwierdzoną listą Beneficjentów.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności

dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 600 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

### **3) PRZYCHODY (- 124 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 124 000 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **1 952 538 109 zł**.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.